

Ffurflen Gais Profiant - PA1

Defnyddiwch **LYTHRENNAU BRAS**

Enw'r ymadawedig

Lleoliad y cyfweiliad (gweler PA4)

Dyddiadau i'w hosgoi

Darllenwch yn ofalus y cwestiynau isod a llyfryn PA2 'Sut i gael profiant' cyn llenwi'r ffurflen hon.

Cyfeiriwch hefyd at Nodiadau Canllaw PA1a os oes * yn ymyl yr eitem.

LLENWCH BOB ADRAN.

Adran A: Yr Ewyllys / Codisil

***A1** A wnaeth yr ymadawedig adael ewyllys/codisil? (Sylwer: Nid oes rhaid i'r rhain fod yn ddogfennau ffurfiol. Os ydych yn ateb Do i gwestiwn 1, rhaid i chi gynnwys y ddogfen wreiddiol/dogfennau gwreiddiol gyda'ch cais.)

Ewyllys ☐ Do ☐ Naddo

Codisil ☐ Do ☐ Naddo

Os ydych wedi ateb **Naddo** i'r ddau gwestiwn, ewch i Adran B

A2 A wnaeth yr ymadawedig briodi neu ymrwymo i Bartneriaeth Sifil ar ôl dyddiad yr ewyllys/codisil?

☐ Do ☐ Naddo

Dyddiad:

A3 A oes unrhyw un dan 18 oed yn derbyn unrhyw beth yn yr ewyllys/codisil?

☐ Oes ☐ Nac oes

A4 A wnaeth unrhyw un o'r tystion i'r ewyllys neu'r codisil, neu briod/partner sifil unrhyw dyst, dderbyn rhodd dan yr ewyllys/codisil?

☐ Do ☐ Naddo

Os Do, rhowch enw'r tyst.

A5 A oes unrhyw ysgutorion wedi'u henwi yn yr ewyllys/codisil?

☐ Oes ☐ Nac oes

Mae'r golofn hon at ddefnydd y swyddfa /

This column is for official use

Dyddiad yr ewyllys/
Date of will

Dyddiad y codisil /
Date of codicil

Probate Application Form - PA1

Please use **BLOCK CAPITALS**

Name of deceased

Interview venue (see PA4)

Dates to avoid

Please read the following questions and PA2 booklet 'How to obtain probate' carefully before filling in this form.

Please also refer to the Guidance Notes PA1a where an item is marked *.

PLEASE COMPLETE ALL SECTIONS.

Section A: The Will / Codicil

***A1** Did the deceased leave a will/codicil? (Note: These may not necessarily be formal documents. If the answer to question 1 is Yes, you must enclose the **original** document(s) with your application.)

Will ☐ Yes ☐ No

Codicil ☐ Yes ☐ No

If **No** to both questions, please go to Section B

A2 Did the deceased marry or enter into a Civil Partnership after the date of the will/codicil?

☐ Yes ☐ No

Date:

A3 Is there anyone under 18 years old who receives anything in the will/codicil?

☐ Yes ☐ No

A4 Did any of the witnesses to the will or codicil or the spouse/civil partner of any witness receive a gift under the will/codicil?

☐ Yes ☐ No

If Yes, state name of witness.

A5 Are there any executors named in the will/codicil?

☐ Yes ☐ No

***A6** Rhowch enwau'r ysgutorion **nad** ydynt yn gwneud cais a'r rhesymau pam **nad** ydynt yn gwneud cais.

Sylwch: Rhaid rhoi cyfrif am **bob** ysgutor.

Enwau llawn	Rheswm A,B,C,D,E

Atodiad B: Perthnasau'r ymadawedig

***B1 - B6**

Cyfeiriwch at y Nodiadau Canllaw.

Rhaid cwblhau adrannau B1 - B4 ym mhob achos.

Nodwch **nifer** perthnasau'r ymadawedig yng nghategoriâu B1 - B4.

Os nad oes perthnasau mewn categori penodol, ysgrifennwch 'dim' a symud ymlaen i'r categori nesaf.

Nifer y perthnasau (os nad oes rhai, ysgrifennwch dim)	Dan 18	Dros 18
B1 Gŵr cyfreithlon neu wraig gyfreithlon sy'n goroesi, neu bartner sifil cyfreithlon sy'n goroesi		
B2a Meibion neu ferched sydd wedi goroesi'r ymadawedig		
b Meibion neu ferched sydd heb oroesi'r ymadawedig		
c Plant yr unigolyn/unigolion a nodwyd yn ' 2b ' yn unig sydd wedi goroesi'r ymadawedig		
B3 Rhieni sydd wedi goroesi'r ymadawedig		
B4a Brodyr neu chwiorydd sydd wedi goroesi'r ymadawedig		
b Brodyr neu chwiorydd sydd heb oroesi'r ymadawedig		
c Plant yr unigolyn/unigolion a nodwyd yn '4b' yn unig sydd wedi goroesi'r ymadawedig*		

Sylwch: *Dim ond os nad oedd gan yr ymadawedig berthnasau yn Adran B1 - B4 y mae angen llenwi Adrannau B5 a B6*

B5 Teidiau a neiniau sydd wedi goroesi'r ymadawedig		
B6a Ewythrod neu fodrybedd sydd wedi goroesi'r ymadawedig		
b Ewythrod neu fodrybedd sydd heb oroesi'r ymadawedig		
c Plant yr unigolyn/unigolion a nodwyd yn '6b' yn unig sydd wedi goroesi'r ymadawedig*		

Mae'r golofn hon at ddefnydd y swyddfa /

This column is for official use

A Eisioes wedi marw / Pre-deceased

B Wedi marw ar ôl yr ymadawedig / Died after the deceased

C Neilltuywyd pŵer / Power Reserved

D Gwrthodwyd / Renunciation

E Pŵer Atwrnai / Power of Attorney

***A6** Give the names of those executors who are **not** applying and the reasons why.

Note: All executors **must** be accounted for.

Full names	Reason A,B,C,D,E

Section B: Relatives of the deceased

***B1 - B6**

Please refer to the Guidance Notes.

Sections B1 - B4 must be completed in all cases.

Please state the **number** of relatives of the deceased in categories B1 - B4.

If there are no relatives in a particular category, write 'nil' in each box and move onto the next category.

Number of relatives (if none, write nil)	Under 18	Over 18
B1 Surviving lawful husband or wife or surviving lawful civil partner		
B2a Sons or daughters who survived the deceased		
b Sons or daughters who did not survive the deceased		
c Children of person(s) indicated at ' 2b ' only , who survived the deceased *		
B3 Parents who survived the deceased		
B4a Brothers or sisters who survived the deceased		
b Brothers or sisters who did not survive the deceased		
c Children of person(s) indicated at '4b' only , who survived the deceased*		

Note: *Sections B5 and B6 only need to be completed if the deceased had no relatives in Section B1 - B4.*

B5 Grandparents who survived the deceased		
B6a Uncles or aunts who survived the deceased		
b Uncles or aunts who did not survive the deceased		
c Children of person(s) indicated at '6b' only , who survived the deceased*		

Adran C: Manylion y ceisydd(ion)

Sylwch yr anfonir y grant at y ceisydd cyntaf fel arfer. Bydd gofyn i unrhyw geisydd a enwir ddod am gyfweiliad. Fodd bynnag, fel arfer, dim ond un unigolyn fydd yn gorfod gwneud cais (gweler llyfryn PA2, tudalen 5).

C1 Teitl

Mr ☐ Mrs ☐ Miss ☐

Ms ☐ Arall

C2 Enwau cyntaf

C3 Cyfenw

C4 Cyfeiriad

Cod post:

C5 Rhif ffôn

Cartref

Gwaith

Cyfeiriad e-bost (dewisol)

C6 Swydd

C7 A ydych yn perthyn i'r ymadawedig?

☐ Ydw ☐ Nac ydw

Os Ydw, sut ydych chi'n perthyn iddo/i?

Perthynas:

Mae'r golofn hon at ddefnydd y swyddfa /

This column is for official use

I.T.W.C

Section C: Details of applicant(s)

Please note that the grant will normally be sent to the first applicant. Any applicant named will be required to attend an interview. It is, however, usually only necessary for one person to apply (please see PA2 booklet, page 5).

C1 Title

Mr ☐ Mrs ☐ Miss ☐

Ms ☐ Other

C2 Forenames

C3 Surname

C4 Address

Postcode:

C5 Telephone number

Home

Work

E-mail address (optional)

C6 Occupation

C7 Are you related to the deceased?

☐ Yes ☐ No

If Yes, what is your relationship?

Relationship:

C8 Os oes unrhyw geisyddion eraill, hyd at dri ar y mwyaf, rhowch eu manylion. (Sylwch: Rhaid i **bob** ceisydd a enwir yn Adrannau C1 a C8 ddod am gyfweliad).

Rhowch isod fanylion C1 i C7 y ceisyddion eraill sydd â'r hawl i wneud cais ac sy'n dymuno cael eu henwi yn y grant.

C9 Enw a chyfeiriad unrhyw ŵr cyfreithlon neu wraig gyfreithlon/partner sifil cyfreithlon sydd wedi goroesi'r ymadawedig, oni nodwyd hwy uchod.

Cod post:

***C10** Os ydych yn gwneud cais fel atwrnai ar ran y sawl sydd â'r hawl i'r grant, rhowch eu henw, eu cyfeiriad a'r sail sydd ganddynt dros hawlio (e.e. perthynas i'r ymadawedig).

Cod post:

Perthynas:

**Mae'r golofn hon
at ddefnydd y
swyddfa /
This column is
for official use**

C8 If there are any other applicants, up to a maximum of three, give their details. (Note: **All** applicants named in Sections C1 and C8 must attend an interview.)

Please give details below as C1 to C7 of other applicants who are entitled to apply and wish to be named in the grant.

C9 Name and address of any surviving lawful husband or wife/civil partner of the deceased, unless stated above.

Postcode:

***C10** If you are applying as an attorney on behalf of the person entitled to the grant, please state their name, address and capacity in which they are entitled (e.g. relationship to the deceased).

Postcode:

Relationship:

***C10a** A oes unrhyw un wedi'i benodi'n atwrnai gan yr unigolyn sydd â hawl, dan Atwrneiaeth Barhaus (AB) neu Atwrneiaeth Arhosol (AA) materion ariannol ac eiddo?

AB ☐ AA ☐ Na ☐

***C10b** Os Oes, a gofrestrwyd hyn gyda Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus?

☐ Do ☐ Naddo

***C10c** A yw'r sawl sy'n rhoi'r AB/AA yn analluog yn feddyliol o fewn ystyr Deddf Galluedd Meddyliol 2005? (gweler PA1a)

☐ Ydy ☐ Nac ydy

Adran D: Manylion yr ymadawedig

***D1** Enwau Cyntaf

***D2** Cyfenw

***D3** A oedd gan yr ymadawedig unrhyw asedau (ac eithrio asedau ar y cyd) mewn enw arall?

☐ Oedd ☐ Nac oedd

***D4a** Os Oedd, beth yw'r asedau hynny?

Dan ba enw(au) y mae'r rhain?

D4b A oedd yr ymadawedig yn cael ei adnabod dan unrhyw enw arall y byddai, wedi'i ddefnyddio wrth wneud ewyllys?

☐ Oedd ☐ Nac oedd

Os felly, beth oedd yr enw hwnnw?

Mae'r golofn hon at ddefnydd y swyddfa / This column is for official use

Gwir enw / True name

Enw arall / Alias

Cyfeiriad / Address

***C10a** Has anyone been appointed by the person entitled as their attorney under an Enduring Power of Attorney (EPA) or a Property and financial affairs Lasting Power of Attorney (LPA)?

EPA ☐ LPA ☐ No ☐

***C10b** If Yes, has it been registered with the Office of the Public Guardian?

☐ Yes ☐ No

***C10c** Does the donor of the EPA/LPA lack mental capacity within the meaning of the Mental Capacity Act 2005? (see PA1a)

☐ Yes ☐ No

Section D: Details of the deceased

***D1** Forenames

***D2** Surname

***D3** Did the deceased hold any assets (excluding joint assets) in another name?

☐ Yes ☐ No

If Yes, what are the assets?

And in what name(s) are they held?

D4b Was the deceased known by any other name in which he/she made a will?

☐ Yes ☐ No

If so, what name was it made in?

D5 Cyfeiriad parhaol diwethaf yr ymadawedig.

Cod post:

D6 Dyddiad geni

D7 Dyddiad marw

Oed:

Domisil

***D8** Ai Cymru neu Loegr oedd domisil/cartref parhaol yr ymadawedig ar ddyddiad y farwolaeth? Os Na, nodwch ddomisil neu gartref parhaol yr ymadawedig

☐

Ie

☐

Na

***D9** Ticiwch statws priodasol neu bartneriaeth sifil **cyfreithlon** diwethaf yr ymadawedig, a rhowch y dyddiadau lle bo hynny'n briodol.

Dyn di-briod / merch ddi-briod

☐

Gwraig weddw/Gŵr gweddw/
Parner sifil sy'n goroesi

☐

Priod/Parneriaeth Sifil

☐

Dyddiad:

Wedi ysgaru/Parneriaeth
sifil wedi'i ddiddymu

☐

Dyddiad:

Ymwahaniad cyfreithiol

☐

Dyddiad:

(Os **na** wnaeth yr ymadawedig adael ewyllys, amgaewch gopi swyddogol* o'r Dyfarniad Absoliwt/Dyfarniad Diddymu Partneriaeth Sifil/Dyfarniad Ymwahaniad Cyfreithiol (fel sy'n berthnasol)).

Sylwch: Fel arfer, gellir cael y dogfennau hyn (*) gan y Llys sydd wedi prosesu'r ysgariad/diddymu'r bartneriaeth sifil/prosesu'r ymwahaniad.

Mae'r golofn hon
at ddefnydd y
swyddfa /
This column is
for official use

Rhanbarth D/C a
Rhif /
D/C district and
No.

L.S.A
D.B.F

D5 Last permanent address of the deceased.

Postcode:

D6 Date of birth

D7 Date of death

Age:

Domicile

***D8** Was England and Wales the domicile/ permanent home of the deceased at the date of death? If No, please specify the deceased's permanent home or domicile.

☐

Yes

☐

No

***D9** Tick the last **legal** marital or civil partnership status of the deceased, and give dates where appropriate.

Bachelor/Spinster

☐

Widow/Widower/
Surviving Civil Partner

☐

Married/Civil Partnership

☐

Date:

Divorced/Civil Partnership
dissolved

☐

Date:

Judicially separated

☐

Date:

(If the deceased did **not** leave a will, please enclose official copy* of the Decree Absolute/ Decree of Dissolution of Civil Partnership/ Decree of Judicial Separation (as applicable))

Note: These documents (*) may usually be obtained from the Court which processed the divorce/dissolution of civil partnership/ separation.

***D10** A oedd yr ymadawedig wedi ei fabwysiadu/
mabwysiadu'n gyfreithlon?

☐ Oedd ☐ Nac oedd

***D11** A oedd unrhyw un o berthnasau'r ymadawedig
wedi ei fabwysiadu/mabwysiadu'n gyfreithlon?

☐ Oedd ☐ Nac oedd

(Os Oedd, rhowch yr enw a'r perthynas i'r
ymadawedig).

Enw:

Perthynas:

D12 *Peidiwch ag ateb y cwestiwn hwn **oni bai** bod
yr ymadawedig wedi marw **cyn 4 Ebrill 1988**
neu os gadawodd ewyllys neu godisil a
ddyddiwyd cyn y dyddiad hwnnw.*

D12a A oedd yr ymadawedig yn blentyn
anghyfreithlon?

☐ Oedd ☐ Nac oedd

D12b A wnaeth yr ymadawedig adael unrhyw feibion
neu ferched anghyfreithlon?

☐ Do ☐ Naddo

D12c A oedd gan yr ymadawedig unrhyw feibion neu
ferched anghyfreithlon sydd hefyd wedi marw
ac wedi gadael plant ar eu hôl?

☐ Oedd ☐ Nac oedd

**Mae'r golofn hon
at ddefnydd y
swyddfa /
This column is
for official use**

***D10** Was the deceased legally adopted?

☐ Yes ☐ No

***D11** Has any relative of the deceased been legally
adopted?

☐ Yes ☐ No

(If Yes, give name and relationship to
deceased.)

Name:

Relationship:

D12 *Answer this section **only** if the deceased died
before **4th April 1988** or left a will or codicil
dated before that date.*

D12a Was the deceased illegitimate?

☐ Yes ☐ No

D12b Did the deceased leave any illegitimate sons or
daughters?

☐ Yes ☐ No

D12c Did the deceased have any illegitimate sons
or daughters who died leaving children of their
own?

☐ Yes ☐ No

Adran E: Manylion yr ystad

i) Llenwch yr adran hon os ydych wedi llenwi ffurflen IHT205 (2006)/IHT207. Rhaid i chi ffeilio ffurflen IHT205 (2006)/IHT207 gyda'ch cais.

Os ydych wedi llenwi fersiwn o ffurflen IHT205 (2006) neu IHT205 a ddyddiwyd cyn 1 Ionawr 2011, ffoniwch y Llinell Gymorth ar 0845 30 20 900 i gael cyngor.

Rwyf/Rydym yn cadarnhau fy mod/ein bod wedi llenwi ffurflen IHT205 (2006)/IHT207 ac rwyf/rydym yn cadarnhau, yn ôl yr atebion a rois/roesom ar y ffurflen honno, nad yw'n ofynnol i mi/ni llenwi ffurflen IHT400 ar gyfer yr ystad hwn, a bod yr ystad yn cael ei gyfrif yn ystad eithriedig. (Dilëer fel sy'n briodol)

Os ydych wedi llenwi ffurflen IHT205 (2006) -

Trosglwyddwch y ffigyrau canlynol o ffurflen IHT205 (2006) i'r ffurflen hon:

Ffigwr o flwch D	£
Ffigwr o flwch F	£
Ffigwr o flwch H	£

Os ydych wedi llenwi ffurflen IHT207 -

Trosglwyddwch y ffigyrau canlynol o ffurflen IHT207 i'r ffurflen hon:

Ffigwr o flwch A	£
Ffigwr o flwch C	£
Ffigwr o flwch H	£

ii) Llenwch yr adran hon os ydych wedi llenwi ffurflenni IHT400 ac IHT421.

Trosglwyddwch y ffigyrau canlynol o ffurflen IHT421 i'r ffurflen hon:

Gwerth gros yr asedau (Blwch 3 ar ffurflen IHT421)	£
Gwerth net (Blwch 5 ar ffurflen IHT421)	£

Ar yr un pryd ag y byddwch yn anfon y ffurflenni cais profiant i'r gofrestrfa brofiant, **rhaid** i chi hefyd anfon ffurflen **IHT400** (ac atodlenni perthnasol a chopïau o'r dogfennau) a ffurflen **IHT421** at:

Cyllid a Thollau EM/HMRC, Inheritance Tax, Ferrers House, PO Box 38, Castle Meadow Road, Nottingham, NG2 1BB (DX701201 Nottingham 4)

Pan fydd y dreth wedi'i thalu neu wedi ei asesu ystad lle nad oes treth yn daladwy, bydd Cyllid a Thollau EM yn anfon ffurflen IHT421 wedi'i stampio i'r gofrestrfa brofiant briodol, fel yr ydych wedi'i nodi ar ffurflen IHT421.

Section E: Details of the estate

i) Complete this section if you have filled in form IHT205 (2006)/IHT207. You must file the form IHT205 (2006)/IHT207 with your application.

If you have filled in a version of the IHT205 (2006) or IHT205 dated before 1st January 2011 please ring the Helpline on 0845 30 20 900 for advice.

I/We confirm that I/we have filled in form IHT205 (2006)/IHT207 and I/we confirm that from the answers I/we have given on that form I am/we are not required to fill in form IHT400 for this estate and the estate qualifies as an excepted estate. (Delete as applicable)

If you have filled in form IHT205 (2006) -

Please transfer the following figures from form IHT205 (2006) onto this form:

Figure from box D	£
Figure from box F	£
Figure from box H	£

If you have filled in form IHT207 -

Please transfer the following figures from form IHT207 onto this form:

Figure from box A	£
Figure from box C	£
Figure from box H	£

ii) Complete this section if you have filled in form IHT400 and IHT421.

Please transfer the following figures from form IHT421 on to this form:

Gross value of assets (from Box 3 on the IHT421)	£
Net value (from Box 5 on the IHT421)	£

At the same time as sending the probate application forms to the probate registry you **must** also send the **IHT400** (and associated schedules and copy documents) and **IHT421** to: HMRC, Inheritance Tax, Ferrers House, PO Box 38, Castle Meadow Road, Nottingham, NG2 1BB (DX701201 Nottingham 4)

When the tax has been paid or assessed to be an estate where tax is not payable HMRC will send the stamped IHT421 to the appropriate probate registry as you have indicated on the IHT421 form.

Adran F: Cyflwyno eich cais - Gwybodaeth bwysig

Dylid anfon eich cais i'r gofrestrfa brofiant sy'n gyfrifol am y lleolid lle dymunwch gael eich cyfweiliad (gweler PA4). Os na wnewch hyn, fe allai achosi oedi wrth ymdrin â'ch cais.

Dylid anfon y dogfennau canlynol os ydynt yn berthnasol:

PA1

Ffurflen IHT205 (2006)/IHT207/IHT217 wedi'i llofnodi gan yr holl geisyddion (gweler Adran E i)

Sylwch: Peidiwch ag atodi ffurflen IHT400 na ffurflen IHT421 - rhaid anfon y rhain at Gyllid a Thollau EM (Treth Etifeddu) (gweler Adran E ii)

Ewyllys a chodisiliau gwreiddiol, a dau gopi maint A4 o'r ewyllys/codisil(iau) (gweler y nodiadau ar wahân)

Sylwch: Peidiwch â thynnu nac atodi dim i'r ewyllys/codisil

Copi swyddogol o unrhyw ewyllys o wlad dramor neu unrhyw ewyllys sy'n delio ag asedau dramor (a chyfieithiad os oes angen)

Copi swyddogol o'r dystysgrif marwolaeth neu lythyr crwner - **nid llungopi**

Dogfennau eraill y gofynnir amdanynt ar PA1

Nodwch nifer y copïau swyddogol o'r grant sydd eu hangen i ddelio ag asedau **yng** Nghymru a Lloegr (gweler PA3)

Nodwch nifer y copïau swyddogol o'r grant sydd eu hangen i ddelio ag asedau **tu allan** i Gymru a Lloegr (gweler PA3)

Nodwch gyfanswm y siec a amgaewyd ar gyfer y ffi (yn daladwy i '**Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM**') gan gynnwys y gost ar gyfer y nifer o gopïau swyddogol o'r grant fel y nodwyd uchod (gweler PA3)

Dyddiad

SICRHEWCH FOD YR HOLL WYBODAETH A RODDIR YN GYWIR A'CH BOD YN CADW COPÏAU O'R HOLL DDOGFENNAU A ANFONIR. OS NA FYDDWCH YN CYNNWYS YR HOLL EITEMAU PERTHNASOL, EFALLAI Y BYDD YN ARAFU'R BROSES O YMDDRIN Â'CH CAIS.

Section F: Submitting your application – Important information

Please send your application to the probate registry which controls the interview venue you wish to attend (see PA4) otherwise your application may be delayed.

You should send the following documents as applicable:

PA1

IHT205 (2006)/IHT207/IHT217 signed by all applicants (see Section E i)

Note: Do not enclose IHT400 or IHT421 – these must be sent to HMRC (Inheritance Tax) (see Section E ii)

Original will and codicils plus two A4 sized photocopies of the will/codicil(s) (see separate notes)

Note: Do not remove or attach anything to the will/codicil

An official copy of any foreign will or any will dealing with assets abroad (and a translation if necessary)

Official copy of death certificate or coroner's letter – **not a photocopy**

Other documents as requested on PA1

Please state the number of official copy grants required to deal with assets **in** England and Wales (see PA3)

Please state the number of official copy grants required to deal with assets **outside** England and Wales (see PA3)

Please state total amount of cheque enclosed for fee (made payable to **HM Courts & Tribunals Service**) including cost for the number of official copy grants stated above (see PA3)

Dated

PLEASE ENSURE THAT ALL THE INFORMATION GIVEN IS ACCURATE AND THAT YOU KEEP COPIES OF ALL DOCUMENTS SENT. IF YOU DO NOT ENCLOSE ALL THE RELEVANT ITEMS YOUR APPLICATION MAY BE DELAYED.